

Số: 10.2024/TTr-LD&VT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 01.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông về việc Phê duyệt Dự án đóng mới tàu lai Azimuth của Công ty Cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 02.2023/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền, giao quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu lai Azimuth Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ;

Được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và để phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi tiết phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) khi triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 09.2024/TTr-LD&VT ngày 10/5/2024 được triển khai như sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối (xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu) cho đối tượng khác (có thể bao gồm hoặc không bao gồm Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng) với điều kiện chào bán,



điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán bằng với giá bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phần), thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối cổ phiếu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để đợt chào bán đảm bảo thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

✓ Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được phép mua thêm cổ phiếu được phân phối lại do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong trường hợp danh sách nhà đầu tư được phép mua cổ phiếu được phân phối lại do Hội đồng quản trị lựa chọn có Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (với số lượng cổ phiếu phân phối lại không vượt quá 270.000 cổ phiếu). Đồng thời Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc: (i) Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và người có liên quan được phép mua cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) mà không phải thực hiện chào mua công khai bao gồm cả trường hợp dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.; (ii) Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và người có liên quan được phép mua vượt 10% vốn điều lệ trở lên của TUG trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.

✓ Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư khác thuộc quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị thực hiện trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: TK Cty.





Nguyễn Văn Dũng